

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路27号13号楼2层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜春雨
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总裁工作报告》

1.议案内容：

公司总裁对公司2025年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年董事会工作情况，包括董事会会议召开情况、决议执行情况等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2026 年销售收入、成本、利润等经营性指标，并编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-013 号《拟续聘会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据目前总体运营情况及公司所处阶段，为保障公司持续健康发展和稳定经营，不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本等其他权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-012 号《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》

1. 议案内容：

公司为满足业务发展及正常经营需要，拟以公司持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）向银行等金融机构申请办理票据贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币 5,000 万元，有效期限一年，自股东会决议通过之日起计算。股东会授权总裁在上述有效期内签署与公司票据贴现业务相关的合同、文件，代表公司办理与上述贴现相关的各项事宜。贴现率依据市场利率及票据的信誉程度确定，具体以与银行等金融机构签订的协议为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向中国银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司（以下简称“物流中心”）拟向中国银行股份有限公司萍乡分行申请 1,400 万元人民币的授信额度，授信期限为 1 年。具体事项以相关借款协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向中国银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向中国银行股份有限公司萍乡分行申请 1,400 万元人民币的授信额度，授信期限为 1 年。本次申请由股东江西安智物流股份有限公司承担连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于全资子公司物流中心向交通银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向交通银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度 900 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 24 个月。具体事项以相关借款协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向交通银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向交通银行股份有限公司萍乡分行申请 900 万元人民币的授信额度，授信期限 24 个月。本次申请由股东江西安智物流股份有限公司承担连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请 300 万元人民币的授信额度，授信期限为 1 年。本次申请由股东江西安智物流股份有限公司承担连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《江西安智物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2026年4月16日